



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE

Rua Trajano Caetano, 121

CNPJ: 02.095.992/0001-03

## CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE ESTADO DE MINAS GERAIS DIARIO GERAL DA CONTABILIDADE

Livro: 001

Pagina: 001

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	OPERACOES	DOCUMENTO	DEBITOS	CREDITOS
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 08/08/2017			
7005	INSS	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000103	407,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000104	139,15	
	Pagt° NAP 262-1-1 MARIA DOS REIS L	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00475295	475,80	
	Pagt° NAP 263-1-1 PAULO GILBERTO A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00475949	3.153,85	
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	INSTITUTO TIRADENTES	0261-001		578,00
33901400	Diárias - Civil	MARIA DOS REIS LUIZ CRUZEIRO	0262-001		475,80
33903500	Serviços de Consultoria	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	0263-001		3.700,00
	Pagt° NAP 261-1-1 INSTITUTO TIRADE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	20373275	578,00	
		TOTAL DO DIA		4.753,80	4.753,80
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 14/08/2017			
	Pagt° NAP 267-1-1 POSTO CABECEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303872	774,58	
	Pagt° NAP 268-1-1 MARCO ANTONIO PE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303873	355,00	
	Pagt° NAP 269-1-1 MARCO ANTONIO PE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303874	233,00	
	Pagt° NAP 270-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303875	50,85	
	Pagt° NAP 271-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303876	179,03	
	Pagt° NAP 272-1-1 VIVO S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303877	74,99	
	Pagt° NAP 273-1-1 CPNET PROVEDOR D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303878	550,00	
	Pagt° NAP 274-1-1 FABIO CORREA MAC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303879	63,44	
	Pagt° NAP 275-1-1 VALDEMI EDE LIMA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303880	63,44	
	Pagt° NAP 276-1-1 JOAQUIM DA MOTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303881	63,44	
	Pagt° NAP 277-1-1 ANDRE BATISTA SA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303882	63,44	
33903000	Material de Consumo	POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA	0267-001		774,58
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	MARCO ANTONIO PEREIRA - AUTO PEÇAS	0268-001		355,00
33903000	Material de Consumo	MARCO ANTONIO PEREIRA - AUTO PEÇAS	0269-001		233,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0270-001		50,85
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0271-001		179,03
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	VIVO S.A	0272-001		74,99
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	CPNET PROVEDOR DE INTERNET BANDA L	0273-001		550,00
33901400	Diárias - Civil	FABIO CORREA MACHADO	0274-001		63,44
33901400	Diárias - Civil	VALDEMI EDE LIMA SOUSA	0275-001		63,44
33901400	Diárias - Civil	JOAQUIM DA MOTA FERNANDES NETO	0276-001		63,44
33901400	Diárias - Civil	ANDRE BATISTA SANTANA	0277-001		63,44
		TOTAL DO DIA		2.471,21	2.471,21
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 17/08/2017			
	Pagt° NAP 279-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303883	63,44	
	Pagt° NAP 278-1-1 ALIENDER DA COST	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303885	63,44	
	Pagt° NAP 280-1-1 ALIENDER DA COST	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303886	63,44	
	Pagt° NAP 281-1-1 FABIO CORREA MAC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303887	63,44	
	Pagt° NAP 282-1-1 FABIO CORREA MAC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303888	150,00	
33901400	Diárias - Civil	ALIENDER DA COST VIANA	0278-001		63,44
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0279-001		63,44
33901400	Diárias - Civil	ALIENDER DA COST VIANA	0280-001		63,44
33901400	Diárias - Civil	FABIO CORREA MACHADO	0281-001		63,44
33903000	Material de Consumo	FABIO CORREA MACHADO	0282-001		150,00
		TOTAL DO DIA		403,76	403,76
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 18/08/2017			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000102E	97.542,74	
	Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000102E		97.542,74
		TOTAL DO DIA		97.542,74	97.542,74
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 22/08/2017			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000105	105,37	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000106	426,03	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000107	6.395,23	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000108	871,40	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000109	3.408,24	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000110	2.954,48	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000111	1.082,05	



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE

Rua Trajano Caetano, 121

CNPJ: 02.095.992/0001-03

## CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE ESTADO DE MINAS GERAIS DIARIO GERAL DA CONTABILIDADE

Livro: 001

Pagina: 002

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	OPERACOES	DOCUMENTO	DEBITOS	CREDITOS
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000112	1.634,31	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000113	350,10	
	Pagt° NAP 287-1-1 FABIO CORREA MAC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303889	919,88	
	Pagt° NAP 288-1-1 ANDRE BATISTA SA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303890	919,88	
	Pagt° NAP 289-1-1 JOAQUIM DA MOTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303891	919,88	
	Pagt° NAP 290-1-1 VALDEMI EDE LIMA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303892	919,88	
	Pagt° NAP 291-1-1 ALIENDER DA COST	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303893	919,88	
	Pagt° NAP 292-1-1 FABIO CORREA MAC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303894	600,00	
	Pagt° NAP 283-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00834048	3.341,60	
	Pagt° NAP 284-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00834048	20.309,13	
	Pagt° NAP 285-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00834048	15.975,66	
	Pagt° NAP 286-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00834048	3.539,90	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0283-001		3.873,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0284-001		30.984,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0285-001		21.646,50
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0286-001		3.890,00
33901400	Diárias - Civil	FABIO CORREA MACHADO	0287-001		919,88
33901400	Diárias - Civil	ANDRE BATISTA SANTANA	0288-001		919,88
33901400	Diárias - Civil	JOAQUIM DA MOTA FERNANDES NETO	0289-001		919,88
33901400	Diárias - Civil	VALDEMI EDE LIMA SOUSA	0290-001		919,88
33901400	Diárias - Civil	ALIENDER DA COSTA VIANA	0291-001		919,88
33903000	Material de Consumo	FABIO CORREA MACHADO	0292-001		600,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	INSTITUTO TIRADENTES	0293-001		578,00
	Pagt° NAP 293-1-1 INSTITUTO TIRADE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	34290414	578,00	
		TOTAL DO DIA		66.170,90	66.170,90
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 23/08/2017			
	Pagt° NAP 294-1-1 AUTO PECAS E MEC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00170396	165,00	
	Pagt° NAP 295-1-1 CIRENE JOSE LEIT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303895	150,00	
	Pagt° NAP 296-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303896	126,88	
33903000	Material de Consumo	AUTO PECAS E MECANICA COMANDO LTDA	0294-001		165,00
33903000	Material de Consumo	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0295-001		150,00
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0296-001		126,88
		TOTAL DO DIA		441,88	441,88
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 28/08/2017			
7005	INSS	ROSILENE PAIVA SOUZA	00000114	103,07	
	Pagt° NAP 297-1-1 ROSILENE PAIVA S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303897	833,93	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	ROSILENE PAIVA SOUZA	0297-001		937,00
		TOTAL DO DIA		937,00	937,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 29/08/2017			
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000030Ex		4.694,44
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000031Ex		1.634,31
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000032Ex		2.197,97
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000033Ex		9.349,71
	Pagt° NAP 298-1-1 NCA VIGILANCIA E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303898	125,00	
	Pagt° NAP 299-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303899	173,01	
	Pagt° NAP 300-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303900	1.634,31	
	Pagt° NAP 301-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303901	10.009,74	
	Pagt° NAP 302-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303902	369,71	
	Pagt° NAP 304-1-1 VALMIRIA ALVES V	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303903	95,16	
	Pagt° NAP 305-1-1 VALDEMI EDE LIMA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303904	95,16	
	Pagt° NAP 306-1-1 ELIEZER DE SOUZA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303905	95,16	
	Pagt° OP 000030 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303906	4.694,44	
	Pagt° OP 000031 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303907	1.634,31	
	Pagt° OP 000032 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303908	2.197,97	
	Pagt° OP 000033 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303909	9.349,71	
	Pagt° NAP 303-1-1 WALDIR WILSON NO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00310595	2.200,00	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPA	0298-001		125,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0299-001		173,01
31911300	Obrigações Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0300-001		1.634,31
31901300	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0301-001		10.009,74
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0302-001		369,71
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO	0303-001		2.200,00
33901400	Diárias - Civil	VALMIRIA ALVES VIANA MARTINS	0304-001		95,16
33901400	Diárias - Civil	VALDEMI EDE LIMA SOUSA	0305-001		95,16
33901400	Diárias - Civil	ELIEZER DE SOUZA CRUZ	0306-001		95,16
		TOTAL DO DIA		32.673,68	32.673,68
		SALDO DO DIA			0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE**

Rua Trajano Caetano, 121

CNPJ: 02.095.992/0001-03

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
DIARIO GERAL DA CONTABILIDADE

Livro: 001

Pagina: 003

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	OPERACOES	DOCUMENTO	DEBITOS	CREDITOS
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 30/08/2017			
	Pagt° NAP 309-1-1 VIRTUAL INFORMAT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303910	179,00	
	Pagt° NAP 310-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303911	63,44	
	Pagt° NAP 311-1-1 ALIENDER DA COST	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303912	63,44	
	Pagt° NAP 307-1-1 MARCO ANTONIO PE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303913	251,50	
	Pagt° NAP 308-1-1 MARCO ANTONIO PE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00303914	100,00	
	Pagt° NAP 313-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00834048	42,00	
	Pagt° NAP 312-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00851442	11.854,99	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	MARCO ANTONIO PEREIRA - AUTO PEÇAS	0307-001		251,50
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	MARCO ANTONIO PEREIRA - AUTO PEÇAS	0308-001		100,00
33903000	Material de Consumo	VIRTUAL INFORMATICA SILVA E GONTIJ	0309-001		179,00
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0310-001		63,44
33901400	Diárias - Civil	ALIENDER DA COSTA VIANA	0311-001		63,44
31909400	Indenizações Restituições Trabalhi	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0312-001		11.854,99
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0313-001		42,00
		TOTAL DO DIA		12.554,37	12.554,37
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		217.949,34	217.949,34
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL  
+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA..... 0,00  
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS..... 52.294,00  
+ TOTAL GERAL DA RECEITA ..... 904.633,00  
- TOTAL GERAL DA DESPESA..... 857.326,43  
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO: 47.306,57